

附件 1

长青街道办事处 2025 年部门预算

目 录

第一部分 长青街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 长青街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 长青街道办事处 2025年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长青街道办事处概况

一、部门主要职能

- 1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
- 2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
- 3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
- 4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
- 5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
- 6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
- 7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
- 8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
- 9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
- 10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区

居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长青街道办事处部门预算包括：长青街道办事处本级预算和所属单位预算。纳入长青街道办事处（2025年）部门预算编制范围的预算单位包括：长青街道办事处本级、党群服务中心、综合执法中心、网格服务中心、二雅社区、三民社区、团结社区、革新社区、兴达社区、华星社区、金鼎湾社区、合兴里社区、友谊社区、新征社区、新建社区、吴家山农场、祥瑞物业公司、环境卫生公司、生态长青公司、长青实业公司、人力资源公司、资产投资公司、城市更新公司。

第二部分 长青街道办事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 9774.66 | 一、一般公共服务支出 | 11965.39 |
| 经费拨款(补助) | 9774.66 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 行政事业单位资产收益拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 预算内基本建设投资 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 575.23 |
| 中央专项转移支付补助 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 76.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 411.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 政府性基金财政拨款 | 411.00 | 九、城乡社区支出 | 411.00 |
| 政府性基金转移支付 | 0.00 | 十、农林水支出 | 400.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 3367.37 | 十七、住房保障支出 | 125.25 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 13553.03 | 本年支出合计 | 13553.03 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 13553.03 | 支 出 总 计 | 13553.03 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[420112000]东西
湖区，[065]武
汉市东西湖区人
民政府长青街道办
事处

单位：万元

| 部门(单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|--------------|---------|--------|------------|-------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
| | 合计 | 13553.03 | 13553.03 | 9774.66 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3367.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 065 | 武汉市东西湖区人民 政府长青街道办事处 | 13553.03 | 13553.03 | 9774.66 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3367.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 065001 | 武汉市东西湖区人 民政府长青街道办事 处本级 | 13553.03 | 13553.03 | 9774.66 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3367.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|----------|---------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 13553.03 | 1652.29 | 11900.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11965.39 | 875.64 | 11089.74 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1367.37 | 0.00 | 1367.37 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1367.37 | 0.00 | 1367.37 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运转支出 | 3698.01 | 875.64 | 2822.37 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 875.64 | 875.64 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2822.37 | 0.00 | 2822.37 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6900.00 | 0.00 | 6900.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6900.00 | 0.00 | 6900.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.23 | 575.23 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.37 | 566.37 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 399.23 | 399.23 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.43 | 111.43 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 55.71 | 55.71 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.25 | 125.25 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.25 | 125.25 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 10185.66 | 一、本年支出 | 10185.66 |
| (一)一般公共预算拨款 | 9774.66 | (一)一般公共服务支出 | 8598.01 |
| 经费拨款(补助) | 9774.66 | (二)公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三)教育支出 | |
| 专项收入 | | (四)科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六)社会保障和就业支出 | 575.23 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七)卫生健康支出 | 76.17 |
| (二)政府性基金预算拨款 | 411.00 | (八)节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | 411.00 | (九)城乡社区支出 | 411.00 |
| 政府性基金转移支付 | | (十)农林水支出 | 400.00 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (十一)交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二)资源勘探工业信息等支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (十三)商业服务业等支出 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (十四)金融支出 | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (十五)援助其他地区支出 | |
| | | (十六)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七)住房保障支出 | 125.25 |
| | | (十八)粮油物资储备支出 | |
| | | (十九)国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十)灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一)其他支出 | |
| | | (廿二)债务还本支出 | |
| | | (廿三)债务付息支出 | |
| | | (廿四)债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 10185.66 | 支 出 总 计 | 10185.66 |

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 9,774.66 | 1,652.29 | 1,555.22 | 97.07 | 8,122.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,598.01 | 875.64 | 778.58 | 97.07 | 7,722.37 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,698.01 | 875.64 | 778.58 | 97.07 | 2,822.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 875.64 | 875.64 | 778.58 | 97.07 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,822.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.37 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.23 | 575.23 | 575.23 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.37 | 566.37 | 566.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 399.23 | 399.23 | 399.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 111.43 | 111.43 | 111.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.17 | 76.17 | 76.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.25 | 125.25 | 125.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 | 105.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 9774.66 | 1652.29 | 1555.22 | 97.07 | 8122.37 |
| 12 | 办事处产业处 | 9774.66 | 1652.29 | 1555.22 | 97.07 | 8122.37 |
| 065 | 武汉市东西湖区人民政府 | 9774.66 | 1652.29 | 1555.22 | 97.07 | 8122.37 |
| 065001 | 武汉市东西湖区人民政 | 9774.66 | 1652.29 | 1555.22 | 97.07 | 8122.37 |

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区,[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1652.29 | 1555.22 | 97.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1155.99 | 1155.99 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 187.86 | 187.86 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.14 | 113.14 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 421.96 | 421.96 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.85 | 75.85 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.43 | 111.43 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.71 | 55.71 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 105.02 | 105.02 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.07 | 0.00 | 97.07 |
| 30201 | 办公费 | 43.73 | 0.00 | 43.73 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
| 30228 | 工会经费 | 8.80 | 0.00 | 8.80 |
| 30229 | 福利费 | 12.11 | 0.00 | 12.11 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.95 | 0.00 | 18.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399.23 | 399.23 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 399.23 | 399.23 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |

表8

政府性基金预算支出表

[065] 武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 411.00 | 0.00 | 411.00 |

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区,[065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
|--------|--------|--------------|------|--|------|--|
| | | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | |

表10

项目支出表

湖区 , [065]武汉市东西湖区人民政府长青街道办事处

单位:万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|---------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 11,900.74 | 8,122.37 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.37 |
| | 武汉市东西湖区人民政府长青 | 11,900.74 | 8,122.37 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.37 |
| | 武汉市东西湖区人民政府长 | 11,900.74 | 8,122.37 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.37 |
| | 31 | 11,900.74 | 8,122.37 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,367.37 |
| 本级支出项目 | 履行工作经费 | 2,822.37 | 2,822.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 往来资金 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 本级支出项目 | 街办农垦社保 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 街办失地生活费 | 411.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 街办对二级单位补助 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级支出项目 | 街办应急资金 | 1,367.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,367.37 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|--------|---------------|---------------|
| 部门(单位) 名称 | 东西湖区人民政府长青街道办事处 | | | | | |
| 填报人 | 王珂 | 联系电话 | 83225689 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | <u>2022</u> 年 | <u>2023</u> 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 10185.66 | 100% | 28888.57 | 29346.40 |
| | | 财政专户管理资金 | / | / | / | / |
| | | 单位资金 | / | / | / | / |
| | | 合 计 | 10185.66 | 100% | 28888.57 | 29346.40 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1555.22 | 15.27% | 2014.43 | 1520.45 |
| | | 运转类项目支出 | 97.07 | 0.95% | 101.73 | 103.29 |
| | | 特定目标类项目支出 | 8533.37 | 83.78% | 26772.41 | 27722.66 |
| | | 合 计 | 10185.66 | 100% | 28888.57 | 29346.40 |
| 部门职能概述 | (1) 在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 | | | | | |
| | (2) 宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 | | | | | |
| | (3) 依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 | | | | | |
| | (4) 加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。 | | | | | |
| | (5) 积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。 | | | | | |
| | (6) 落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。 | | | | | |
| | (7) 做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 | | | | | |
| | (8) 做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 | | | | | |
| | (9) 协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。 | | | | | |
| | (10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。 | | | | | |

| | (11) 承办上级交办的其它工作。 | | | | |
|---------|---|--------|---|---------|-------------|
| 年度工作任务 | (一) 贯彻新发展理念，推动经济平稳健康发展 (二) 贯彻建管并重理念，加快生态文明建设 (三) 创新社会治理理念，打造共建共治共享格局 (四) 贯彻人民中心理念，着力保障和改善民生 (五) 贯彻党建引领理念，提升基层党建水平 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 履行工作经费 | 特定目标类 | 2822.37 | 2822.37 | 机关日常运转支出 |
| | 街办对二级单位补助 | 特定目标类 | 4900.00 | 4900.00 | 社区事业日常支出 |
| | 街办农垦社保 | 特定目标类 | 400.00 | 400.00 | 农垦养老保险 |
| | 街办失地生活费 | 特定目标类 | 411.00 | 411.00 | 失地生活费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1：有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。 目标 2：按时且合规发放社区事业单位的补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位正常运转，提升社区事业单位工作积极性。 目标 3：维护辖区稳定，有效控制预算成本，按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障，保障退地人员生活稳定。 | | 目标 1：全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过 920 元/人，有效控制履职成本，资金使用合规率 100%，至少开展一次党员培训，发放 10 万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到 95%以上。 目标 2：有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。 目标 3：及时发放退地企业职工生活费，农垦养老保险缴纳人数达 333 人，合理控制资金支出成本，生活费发放金额不超过 8640 元/人，确保资金发放合规、发放及时，全面保障农场农垦人员生活正常运转、退地人员生活稳定，使居民满意度达到 95%以上。 | | |
| 长期目标 1： | 有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指 | 经济成本指标 | 办公费用 | 不超过合同金额 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|------------------|---------|
| | 标 | 社会成本指标 | 困难救助标准 | ≤ 920 元/人 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员培训完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 平安创建宣传品发放数量 | ≥ 10 万份 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 公共服务事项办理事项办理事项及时率 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥ 3 种 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 按时且合规发放社区事业单位的补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位正常运转，提升社区事业单位工作积极性。 | | | | |
| 长期绩效指标 2: | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | ≤ 4900 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 人均办公伙食补助金额 | ≤ 12960 元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区事业单位人员工资发放完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 资金拨付合规率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区事业单位工作人员工作积极性 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| 长期目标 3: | 维护辖区稳定，有效控制预算成本，按时且合规发放退地生活费、农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障，保障退地人员生活稳定。 | | | | |
| 长期绩效指标 3: | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | ≤ 441 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 生活费发放 | ≤ 8640 元/人 | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|--------------|--------|------|---------|---------|
| | | | 标准 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活费发放完成率 | 100% | 计划标准 | | | |
| | | 农垦养老保险缴纳完成率 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 时效指标 | 资金发放时效 | 2025年12月31日前 | 计划标准 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退地人员生活稳定 | 基本保障 | 计划标准 | | | |
| | | 农垦人员生活保障程度 | 100% | 计划标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |
| 年度目标1: | 全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过920元/人，有效控制履约成本，资金使用合规率100%，至少开展一次党员培训，发放10万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达95%以上，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到95%以上。 | | | | | | |
| 年度绩效指标1: | 成本指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | / | / | 不超过合同金额 |
| | | | 社会成本指标 | 困难救助标准 | / | / | 920元/人 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 开展党员培训次数 | ≥1次 | ≥1次 | ≥1次 | 计划标准 |
| | | | 平安创建宣传品发放数量 | / | / | ≥10万份 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金使用合规率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 公共服务事项办事及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥3种 | ≥3种 | ≥3种 | 计划标准 | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------|-------|--------|-------------------|------|
| 年度目标 2: | 有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 12960 元/人，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 2: | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | / | / | ≤4900 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 人均办公伙食补助金额 | / | / | ≤12960 元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区事业单位人员工资发放数量 | / | ≥450 人 | ≥340 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | / | / | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区事业单位工作人员工作积极性 | / | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | / | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |
| 年度目标 3: | 及时发放退地企业职工生活费，农垦养老保险缴纳人数达 333 人，合理控制资金支出成本，生活费发放金额不超过 8640 元/人，确保资金发放合规、发放及时，全面保障农场农垦人员生活正常运转、退地人员生活稳定，使居民满意度达到 95%以上。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 3: | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | / | / | ≤441 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 生活费发放标准 | / | / | ≤8640 元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退地企业职工生活费发放人数 | 325 人 | 228 人 | 187 人 | 计划标准 |
| | | | 农垦养老保险缴纳人数 | 500 人 | 333 人 | 333 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金发放时效 | / | / | 2025 年 12 月 31 日前 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 农垦人员生活保障程度 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 保障退地人员生活稳定 | 基本保障 | 基本保障 | 基本保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 履职工作经费 | | 项目 编码 | 42011225065T000000100 |
| 项目主管部门 | 长青街道办事处 | | 项目 执行 单位 | 党政办 |
| 项目负责人 | 夏峰 | | 联系 电话 | 83212893 |
| 单位地址 | 东西湖大道 6072 号 | | 邮 政 编 码 | 430040 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止 年度 | 2025 | |
| 项目立项依据 | 机关各科室及社区大队的履职支出 | | | |
| 项目实施方案 | 维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用） | | | |
| 项目总预算 | 2822.37 | 项目 当年 预算 | 2822.37 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 去年预算 2434.01 万元，今年预算 2822.37 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 2822.37 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 2822.37 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2822.37 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | |
| | 单位资金 | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|----------|---|--------|-------------|----------|---------|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 机关基层履职支出 | 维持日常运转公务费支出（包含办公费、水电费、印刷费、维修费、差旅费等各项费用） | | 2822.37 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 有效控制履职成本，合规使用项目资金，保障机关科室及社区大队的日常工作正常运行，提高公共服务事项办事效率，多样化宣传政策服务，使群众满意。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 全年办公费用不超过合同金额，困难救助金额不超过 920 元/人，有效控制履职成本，资金使用合规率 100%，至少开展一次党员培训，发放 10 万份平安创建宣传品，公共服务事项办事及时率达 95%以上，多样化宣传政策服务，使群众满意度达到 95%以上。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | 不超过合同金额 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 困难救助标准 | ≤920 元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展党员培训完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 平安创建宣传品发放数量 | ≥10 万份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 计划标准 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|-------------|------|
| | | 时效指标 | 公共服务事项办事及时率 | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥ 3 种 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | 计划标准 | |

年度绩效目标表

| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|--------|-------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用 | / | / | / | 不超过合同金额 | 计划标准 |
| | | | 社会成本指标 | 困难救助标准 | / | ≤ 920 元/人 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党员培训次数 | ≥ 1 次 | ≥ 1 次 | ≥ 1 次 | 计划标准 | |
| | | 平安创建宣传品发放数量 | / | ≥ 14.38 万份 | ≥ 10 万份 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | / | / | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 公共服务事项办事及时率 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传方式多样性 | ≥ 3 种 | ≥ 3 种 | ≥ 3 种 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年10月10日

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 街办对二级单位补助 | | | 项目编码 | 42011225065T000000107 | |
| 项目主管部门 | 长青街道办事处 | | 项目执行单位 | | 财务部 | |
| 项目负责人 | 张先锋 | | 联系电话 | | 18627224788 | |
| 单位地址 | 东西湖大道 6072 号 | | 邮政编码 | | 430040 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | 社区事业单位支出 | | | | | |
| 项目实施方案 | 按时发放社区事业单位人员工资、及时报销社区事业单位支出 | | | | | |
| 项目总预算 | 4900.00 | | 项目当年预算 | | 4900.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 去年预算 4852.95 万元，本年预算 4900 万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | |
| | 合计 | | | 4900.00 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 4900.00 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 4900.00 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 |

| | | | | | |
|-----------|--------|--|---------|------------|--|
| 街办对二级单位补助 | 二级单位补助 | | 4900.00 | 根据去年实际进行测算 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | 按时且合规发放社区事业补贴，有效控制资金成本，保障社区事业单位的正常运转，提升社区事业单位工作积极性。 |
| 年度绩效目标 1 | 有效控制预算成本，人均办公伙食补助金额不超过 1.296 万元，保障社区事业单位补贴发放及时，合规使用资金，提升社区事业单位工作积极性，使工作人员满意度达 95%以上。 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|-----------------|------------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | ≤4900 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 人均办公伙食补助金额 | ≤12960 元/人 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区事业单位人员工资发放完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区事业单位工作人员工作积极性 | 有所提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 年度绩效目标 1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------|------|--------|------|-----|----|----------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | / | / | ≤4900 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 人均办公 | / | / | ≤12960 | 计划标 |

| | | 标 | 伙食补助 金额 | | | 元/人 | 准 |
|------|--------|-----------------|------------|--------|--------|------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 社区事业单位人员工资发放数量 | / | ≥450 人 | ≥340 人 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | / | / | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | / | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区事业单位工作人员工作积极性 | / | 提升 | 提升 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | / | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年10月14日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--------------------------|--------|------|
| 项目名称 | 街办农垦社保 | | |
| 项目主管部门 | 长青街道办事处 | | |
| 项目负责人 | 徐卫东 | | |
| 单位地址 | 东西湖大道 6072 号 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 项目立项依据 | 发放农垦在册职工养老保险 | | |
| 项目实施方案 | 按时合规发放农垦养老保险 | | |
| 项目总预算 | 400 | 项目当年预算 | 400 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 去年预算 400 万元，今年预算 400 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 400 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 400 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 400 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |
| 项目支出明细测算 | | | |

| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 | | | | | | | |
|----------------|---|--------|-------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 农垦养老保险 | 农垦养老保险发放 | | 400 | 缴纳单位部分每人每年 12000, 人数 333 人。 | | | | | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 有效控制预算成本，合规且按时缴纳农垦养老保险，使农场农垦人员生活得到保障。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 农垦养老保险缴纳人数达 333 人，合理控制资金支出成本，养老保险缴纳标准不超过 12000 元/人，确保资金发放合规且按月缴纳，全面保障农场农垦人员生活运转，使农垦人员满意度达到 95%以上。 | | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | ≤400 万元 | 计划标准 | | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 养老保险缴纳标准 | ≤12000 元/人 | 计划标准 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农垦养老保险缴纳完成率 | 100% | 计划标准 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放标准合规率 | 100% | 计划标准 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放时效 | 按月发放 | 计划标准 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农垦人员生活保障程度 | 100% | 计划标准 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | | | | | | | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本可控 | / | / | ≤400 万元 | 计划标准 | | | | | | | |

| | 社会成本指标 | 养老保险缴纳标准 | / | / | ≤12000元/人 | 计划标准 |
|-------|-----------|------------|-------|-------|-----------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 农垦养老保险缴纳人数 | 500 人 | 333 人 | 333 人 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 发放标准合规率 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 按月发放 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农垦人员生活保障程度 | / | 100% | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农垦人员满意度 | ≥90% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

第三部分 长青街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，长青街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 13553.03 万元。比 2024 年预算减少 17793.37 万元，下降 56.76 %，主要是落实党政机关过紧日子要求，在保障人员经费等必要性支出的前提下，压减其他项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 13553.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9774.66 万元，占 72.12 %；政府性基金预算财政拨款收入 411.00 万元，占 3.03 %；其他收入 3367.37 万元，占 24.85 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 13553.03 万元，其中：基本支出 1652.29 万元，占 12.19 %；项目支出 11900.74 万元，占 87.81 %。

四、财政拨款收支预算总体情

2025年财政拨款收支总预算 10185.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 977.66 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 411.00 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8598.01 万元、社会保障和就业支出 575.23 万元、卫生健康支出 76.17 万元、城乡社区支出 411.00 万元、农林水支出 400.00 万元、住房保障支出 125.25 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款 9774.66 万元。其中：（1）本年预算 9774.66 万元，比 2024 年预算减少 18597.14 万元，下降 65.55%，主要是落实党政机关过紧日子要求，在保障人员经费等必要性支出的前提下，压减其他项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1652.29 万元，占 16.90%，其中：人员经费 1555.22 万元、公用经费 97.07 万元；项目支出 8122.37 万元，占 83.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数 875.64 万元，比 2024 年预算增加 4.93 万元，增长 0.57%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数 2822.37 万元，比

2024 年预算增加 388.36 万元，增长 15.96 %，主要是：本年按照财政局要求进行了科目调整，将机关项目支出放入此科目中。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般其他一般公共服务支出（项）2025 年预算数 4900.00 万元，比 2024 年预算减少 19014.05 万元，减少 97.51 %，主要是：本年按照财政局要求进行了压减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 399.23 万元，比 2024 年预算增加 42.33 万元，增长 11.86 %，主要退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 111.43 万元，比 2024 年预算增加 1.88 万元，增长 1.72 %，主要是：社保基数变更。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 55.71 万元，比 2024 年预算增加 0.94 万元，增长 1.72 %，主要是：社保基数变更。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 8.86 万元，比 2024 年预算增加 0.95 万元，增长 12.05 %，主要是：社保基数变更。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 40.00 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长 0.23 %，主要是：社保基数变更。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数36.17万元，比2024年预算减少17.50万元，下降32.6%，主要是：社保基数变更。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025年预算数400万元，比2024年预算增加0万元，增加0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数105.02万元，比2024年预算减少4.95万元，下降4.50%，主要是：基数变更。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数20.23万元，比2024年预算减少0.14万元，下降0.67%，主要是：基数变更。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1652.29万元，其中：

（一）人员经费1555.22万元，包括：工资福利支出1155.99万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助399.23万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费97.07万元，主要用于：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出6.2万元，比2024

年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费6.2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.2万元)；公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数411.00万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2025年预算数411.00万元，主要是用于支付退地生活费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出11900.74万元，其中：一般公共预算本年拨款8122.37万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款411.00万元、结转结余0万元，单位资金3367.37万元。具体使用情况如下：

履职工工作经费项目 2822.37万元，主要用于安全、党建、计生、民政、综治、维稳等各项工作。

街办农垦社保项目 400万元，主要用于原农场职工养老保险。

街办对二级单位的补助项目 4900.00万元，主要用于街道二级单位的人员和公用经费。

单位往来资金项目 2000万元，主要用于各类专项支出。

街办失地生活费项目 411.00万元，主要用于支付拆迁失地农

工生活费。

应急资金项目 1367.37 万元，主要用于街道应急事件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 97.07 万元(即部门公用经费)，比 2024 年减少 6.22 万元，下降 6.02 %。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 506.2 万元。包括：货物类 500 万元，工程类 0 万元，服务类 6.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 22243.57 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 58101.33 平方米，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 71.18 万元，因账务合并重复报废 117.54 万元、报废处置 113.78 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 13553.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。

同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83225689